

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 195/XVIII/19  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	47 829 695,33	27 706 306,66	100 138 559,00	68 820 426,64	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	65 115 278,00	2 843 515,97	49 011 731,23	27 680 799,01	103 226 313,00	83 663 702,76	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71
Plan 3 kw. 2018	385 520 326,00	335 749 978,00	68 346 671,00	3 220 000,00	49 252 654,00	27 501 287,00	106 272 272,00	91 456 374,00	49 770 348,00	7 720 620,00	41 225 949,00
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	51 204 668,17	28 775 396,83	106 494 994,00	90 903 208,89	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50
2019	424 257 485,00	375 970 908,00	77 805 105,00	3 750 000,00	52 334 041,00	28 051 256,00	119 626 468,00	107 340 745,00	48 286 577,00	5 642 346,00	33 892 339,00
2020	432 080 068,00	377 094 995,00	82 911 367,00	4 078 500,00	52 117 355,00	28 612 281,00	126 446 771,00	89 500 236,00	54 985 073,00	5 000 000,00	49 985 073,00
2021	430 532 280,00	383 556 895,00	84 398 708,00	4 105 125,00	53 680 125,00	29 184 527,00	128 800 420,00	89 700 536,00	46 975 385,00	3 000 000,00	41 975 385,00
2022	423 310 812,00	385 168 033,00	85 917 884,00	4 138 381,00	54 182 030,00	29 768 218,00	130 800 420,00	89 924 520,00	38 142 779,00	4 000 000,00	34 142 779,00
2023	395 606 393,00	390 331 393,00	87 464 406,00	4 166 800,00	55 561 580,00	29 863 582,00	136 800 420,00	89 924 520,00	5 275 000,00	2 000 000,00	3 275 000,00
2024	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,00	49 467 161,52
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	3 021 360,97	0,00	0,00	53 522 441,88
Plan 3 kw. 2018	429 652 088,00	328 583 126,00	0,00	0,00	0,00	3 573 560,00	3 573 560,00	0,00	0,00	101 068 962,00
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	3 023 311,43	0,00	0,00	84 756 419,65
2019	447 545 835,00	364 266 010,00	0,00	0,00	x	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	83 279 825,00
2020	440 630 368,16	356 197 955,16	1 200 000,00	0,00	x	3 969 237,00	3 969 237,00	0,00	0,00	84 432 413,00
2021	438 089 033,00	360 014 934,00	1 200 000,00	0,00	x	4 219 813,00	4 219 813,00	0,00	0,00	78 074 099,00
2022	409 539 908,00	360 767 583,00	1 200 000,00	0,00	x	4 437 622,00	4 437 622,00	0,00	0,00	48 772 325,00
2023	381 725 489,00	365 906 259,00	1 200 000,00	0,00	x	4 052 900,00	4 052 900,00	0,00	0,00	15 819 230,00
2024	377 220 729,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	3 657 046,00	3 657 046,00	0,00	0,00	10 291 363,00
2025	377 225 476,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	3 292 711,00	3 292 711,00	0,00	0,00	10 296 110,00
2026	377 031 731,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	2 917 272,89	2 917 272,89	0,00	0,00	10 102 365,00
2027	377 378 366,48	366 929 366,48	1 200 000,00	0,00	x	2 541 346,58	2 541 346,58	0,00	0,00	10 449 000,00
2028	377 343 277,51	366 929 366,51	1 200 000,00	0,00	x	2 169 281,02	2 169 281,02	0,00	0,00	10 413 911,00
2029	377 423 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	1 789 488,11	1 789 488,11	0,00	0,00	10 493 689,00
2030	377 783 899,70	366 929 366,70	1 200 000,00	0,00	x	1 409 347,38	1 409 347,38	0,00	0,00	10 854 533,00
2031	377 823 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	1 042 840,05	1 042 840,05	0,00	0,00	10 893 689,00
2032	381 023 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	697 453,25	697 453,25	0,00	0,00	14 093 689,00
2033	381 423 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	420 525,77	420 525,77	0,00	0,00	14 493 689,00
2034	382 023 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	157 244,55	157 244,55	0,00	0,00	15 093 689,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 770 937,96	21 452 284,20	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-276 958,94	25 849 701,41	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-44 131 762,00	53 884 099,00	0,00	0,00	15 384 099,00	15 384 099,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	54 647 062,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00
2019	-23 288 350,00	33 914 330,00	0,00	0,00	23 914 330,00	23 288 350,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-8 550 300,16	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	8 550 300,16	0,00	0,00
2021	-7 556 753,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	7 556 753,00	0,00	0,00
2022	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63
Wykonanie 2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 025 584,97	0,00	7 166 852,00	22 550 951,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62
2019	10 625 980,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 899 605,15	0,00	11 704 898,00	35 619 228,00
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 449 905,31	0,00	20 897 039,84	20 897 039,84
2021	12 443 247,00	12 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 006 658,31	0,00	23 541 961,00	23 541 961,00
2022	13 770 904,00	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 235 754,31	0,00	24 400 450,00	24 400 450,00
2023	13 880 904,00	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 354 850,31	0,00	24 425 134,00	24 425 134,00
2024	13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 752 524,31	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2025	13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 154 945,31	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2026	13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 363 621,31	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2027	13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 918 932,79	0,00	23 893 688,52	23 893 688,52
2028	13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 439 155,30	0,00	23 893 688,49	23 893 688,49
2029	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 039 155,30	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2030	13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	23 893 688,30	23 893 688,30
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2032	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2033	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2034	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,08%	x	x	x	x
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,09%	9,39%	10,47%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,99%	6,60%	7,67%	TAK	TAK
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,16%	4,65%	5,72%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,71%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2023	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,68%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2024	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,11%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,11%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2026	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,11%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2027	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2028	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2029	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2030	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2031	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2032	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2033	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2034	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	128 127 744,49	15 376 501,41	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	7 902 342,56	39 079 348,18	2 440 470,78	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	133 844 877,16	16 551 857,24	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	15 948 824,24	34 540 149,39	1 823 468,25	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	140 363 976,00	17 797 251,00	88 838 950,00	8 649 561,00	80 189 389,00	68 709 838,00	30 801 486,00	1 061 038,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	143 601 023,88	16 464 326,41	78 481 544,00	9 418 249,00	69 063 295,00	52 480 177,80	30 310 155,26	1 481 086,59	
2019	0,00	0,00	154 224 462,00	18 565 948,00	70 674 266,00	9 608 586,00	61 065 680,00	36 411 261,00	41 881 553,00	3 111 617,00	
2020	0,00	0,00	157 667 274,00	19 943 553,00	88 677 023,00	7 064 148,00	81 612 875,00	80 936 875,00	2 349 553,00	1 145 985,00	
2021	0,00	0,00	163 973 965,00	20 940 730,00	79 010 445,00	2 161 253,00	76 849 192,00	76 849 192,00	61 731,00	1 163 176,00	
2022	13 770 904,00	13 770 904,00	170 532 924,00	21 987 767,00	47 952 956,00	408 523,00	47 544 433,00	47 544 433,00	47 269,00	1 180 623,00	
2023	13 880 904,00	13 880 904,00	177 354 241,00	23 087 155,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 620 898,00	1 198 332,00	
2024	13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	18 296 828,93	17 587 764,46	17 004 796,00	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	969 436,47	1 166 122,27	
Wykonanie 2017	9 340 793,15	9 171 073,85	9 171 073,85	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 256 874,36	3 815 364,31	
Plan 3 kw. 2018	10 527 015,00	9 646 946,00	8 496 647,00	31 937 503,00	31 923 503,00	31 048 707,00	8 645 673,00	7 353 908,00	7 649 898,00	
Wykonanie 2018	11 255 967,65	10 330 620,81	10 330 620,81	30 092 208,55	30 074 417,86	30 074 417,86	8 145 070,16	6 983 041,90	8 145 070,16	
2019	8 606 325,00	7 986 095,00	7 839 327,00	10 037 489,00	10 010 776,00	9 897 881,00	9 628 801,00	8 579 384,00	9 628 568,00	
2020	4 530 380,00	4 012 295,00	4 012 295,00	17 427 312,00	13 324 239,00	7 945 072,00	6 980 764,00	5 830 741,00	6 980 764,00	
2021	1 763 803,00	1 313 239,00	1 313 239,00	7 504 985,00	7 121 615,00	4 247,00	2 077 869,00	1 492 663,00	2 077 869,00	
2022	253 224,00	151 488,00	151 488,00	11 664 314,00	11 664 314,00	0,00	325 139,00	275 603,00	325 139,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	2 675 308,00	714 783,54	714 783,54	714 783,54	714 783,54	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 925 883,67	8 140 240,66	1 772 846,94	1 772 846,94	1 772 846,94	1 772 846,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	50 494 754,00	33 607 143,00	49 158 435,00	18 179 376,00	17 605 101,00	15 629 813,00	15 055 538,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	28 887 603,51	42 372 509,70	14 646 934,45	14 646 934,45	13 310 869,59	13 310 869,59	0,00	0,00
2019	15 602 008,00	8 776 367,00	15 602 008,00	7 875 058,00	7 875 058,00	6 439 408,00	6 439 408,00	0,00	0,00
2020	24 426 166,00	13 333 239,00	16 165 965,00	12 242 950,00	9 361 916,00	12 242 950,00	9 361 916,00	0,00	0,00
2021	15 261 192,00	7 121 615,00	3 026 097,00	8 724 783,00	3 607 056,00	8 724 783,00	3 607 056,00	0,00	0,00
2022	18 280 025,00	11 664 314,00	0,00	6 665 247,00	49 536,00	6 665 247,00	49 536,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 480 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 244 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy